

---

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

**CNPJ 34028316/0001-03**

**NIRE 5350000030-5**

**REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)**

**Extrato - 18ª ROCAUD - 16/07/2021**

Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por meio de vídeo conferência, em decorrência das medidas de prevenção ao COVID-19, realizou-se a 18ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria (COAUD) da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob a Presidência de Tiago Fantini Magalhães e comparecimento do membro titular Otho Cezar Miranda de Carvalho. O Presidente declara aberta a sessão passando-se a seguir aos itens constantes da pauta de assuntos.

**1. INFORME GERAL**

**1.1 Contratação do novo membro do Comitê de Auditoria - COAUD** – Em atenção ao processo de contratação do candidato eleito pelo Conselho de Administração para compor o Comitê de Auditoria, a secretária da reunião, Magna Cristina Vieira do Nascimento, informa que o candidato selecionado, Sr. Roberto Tommasetti, solicitou o adiamento da formalidade de posse até a segunda quinzena do mês de agosto/2021. Em justificativa, apresentou condicionantes a serem sanadas junto à Universidade Federal do Rio de Janeiro, a qual ele leciona, mas ressaltou que o requerimento de autorização da mencionada instituição já havia sido providenciado e aguardava retorno.

**1.2 Relatório de Atividades do Comitê de Auditoria** - Para conclusão do Relatório de Atividades do Comitê de Auditoria, relativo ao exercício de 2020, o colegiado SOLICITA agendamento de reunião extraordinária para o dia 23 de julho de 2021.

**1.3 Canal de Denúncias** – Em referência às denúncias, relativas ao mês de junho/2021 recebidas e apresentadas pela Ouvidoria, via ferramenta SEI. O Chefe da Ouvidoria, Marcos Flávio Diniz de Carvalho, em interlocução com a Secretária da Reunião, Magna Cristina Vieira do Nascimento, informou que o assunto será apresentado em reunião, oportunamente, juntamente com o Relatório Trimestral, relativo ao 2º Trimestre/2021, o qual será submetido ao Conselho de Administração, na próxima ROCA, em 29 de julho de 2021.

**2. MATÉRIAS**

**2.1 – Avaliação da Execução da Estratégia 2020 e do Plano Estratégico 1º quadrimestre/2021.**

**2.1.1. Atualização da Governança da Gestão Estratégica** – O colegiado convida Bruno Chaves da Silva, Superintendente Executivo de Estratégia e Parcerias para apresentar o assunto, conforme Relatório/DIEFI nº 015/2021.

**2.1.2. Avaliação da Execução da Estratégia – 2020 e janeiro/abril 2021** – Para apresentação do assunto, permanece em reunião, Bruno Chaves da Silva, Superintendente Executivo de Estratégia e Parcerias. Na oportunidade, foi apresentada a avaliação da execução do Plano Estratégico para os períodos de janeiro a dezembro de 2020 e janeiro a abril de 2021. Em abordagem ao tema, foi contemplada a análise da estratégia por objetivos, considerando a situação econômica, cenário postal e os principais destaques no período abrangido.

**2.1.3 Indicadores Estratégicos.** Foi apresentada a proposta de alteração dos Indicadores Estratégicos vigentes em 2021, a ser submetido ao Conselho de Administração.

**2.2 Relatório consolidado sobre o custeio do benefício de assistência à saúde na modalidade autogestão** – Em cumprimento à Resolução CGPAR nº 22/2018, o colegiado convida Paula Ribeiro Mesaros, Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades para explanar sobre o relatório consolidado, referente ao exercício de 2019, no que concerne ao custeio do benefício de assistência à saúde na modalidade autogestão e seu respectivo plano de metas para 2020/2021. Após exposição, ressaltou que em atendimento à legislação em vigor, o COAUD deverá emitir parecer, em manifestação ao Conselho de Administração.

**ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezesseis horas e cinco minutos.

*(assinado eletronicamente)*  
**Tiago Fantini Magalhães**  
Presidente do Comitê de Auditoria

*(assinado eletronicamente)*  
**Magna Cristina Vieira do Nascimento**  
Secretária das Reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários  
CS/DIGOV/DEGOV/GEST



Documento assinado eletronicamente por **Magna Cristina Vieira do Nascimento, Analista X**, em 17/08/2021, às 17:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Fantine Magalhaes, Membro Coaud**, em 31/08/2021, às 17:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.correios.com.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **24755380** e o código CRC **9A9F3C4D**.